

**Projekt**

z dnia 14 września 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR /LXIX/2023  
RADY MIASTA RYBNIKA**

z dnia 21 września 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2023 rok**

Działając na podstawie przepisów:

- art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.),
  - art. 39 ust. 1, art. 217, art. 233 pkt 3 oraz art. 235-237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), określanej dalej jako ustawa,
  - art. 3-5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.),
  - art 28 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.),
  - art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1461 z późn. zm.),
- na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów i Rozwoju,

**Rada Miasta Rybnika  
uchwala:**

**§ 1.** W uchwale nr 1043/LX/2022 Rady Miasta Rybnika z 29 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Miasta Rybnika na 2023 rok, zwanej dalej uchwałą, dokonać następujących zmian:

- 1) zwiększyć planowane dochody budżetu (§ 1 uchwały) ogółem per saldo o 7.350.808,88 zł, w tym: zwiększyć dochody bieżące per saldo o 51.248.308,68 zł oraz zmniejszyć dochody majątkowe per saldo o 43.897.499,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) zmniejszyć planowane wydatki budżetu (§ 2 uchwały) ogółem per saldo o 69.919.114,63 zł, w tym: zwiększyć wydatki bieżące per saldo o 19.782.139,94 zł oraz zmniejszyć wydatki majątkowe per saldo o 89.701.254,57 zł, a także przenieść planowane wydatki między działami – ogółem 464.000,98 zł, zmniejszając wydatki bieżące per saldo o 100.000 zł oraz zwiększając wydatki majątkowe o 100.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 3) zmniejszyć planowany deficyt budżetu (§ 3 ust. 1 uchwały) o 77.269.923,51 zł, do 202.197.410,49 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- a) z kredytów 105.000.000 zł,
  - b) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 77.222.599,51 zł,
  - c) ze spłat pożyczek udzielonych w latach ubiegłych 749.200 zł,
  - d) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 17.639.323,11 zł,
  - e) z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 1.586.287,87 zł;
- 4) zmniejszyć o 77.269.923,51 zł i ustalić łączną kwotę planowanych przychodów (§ 3 ust. 2 uchwały) na 211.837.973,63 zł obejmujących:
- a) § 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 17.639.323,11 zł, z tego:
    - niewykorzystane w 2022 roku środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia za 2022 rok dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków nimi finansowanych w kwocie 160.755,67 zł,
    - niewykorzystane w 2022 roku środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków związanych z kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 5.552.764,44 zł,
    - niewykorzystane w 2022 roku środki pieniężne z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 11.925.803 zł,
  - b) § 906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 1.586.287,87 zł,
  - c) § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 86.863.162,65 zł,
  - d) § 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 749.200 zł,
  - e) § 953 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym 105.000.000 zł;
- 5) zmniejszyć o 77.269.923,51 zł i ustalić limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 125.000.000 zł, w tym na:
- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 20.000.000 zł,
  - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu 105.000.000 zł;

6) w § 5 uchwały zwiększyć o 11.950 zł kwotę ogółem do 317.613,38 zł oraz kwoty w pozycjach „3 Chwałęcice” (o 2.200 zł do 12.200 zł), „8 Kamień” (o 3.750 zł do 13.843,86 zł) i „16 Orzepowice” (o 6.000 zł do 16.000 zł);

7) § 7 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustalić dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury ogółem na kwotę 24.133.903,04 zł, w tym:

- 1) Muzeum 2.974.655 zł;
- 2) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 8.828.000 zł;
- 3) Dom Kultury w Rybniku - Boguszowicach 1.535.800 zł;
- 4) Dom Kultury w Rybniku - Chwałowicach 1.585.495 zł;
- 5) Dom Kultury w Rybniku - Niedobczycach 435.666,29 zł;
- 6) Dom Kultury w Rybniku - Niewiadomiu 311.486,75 zł;
- 7) Zabytkowa Kopalnia Ignacy w Rybniku 2.705.700 zł;
- 8) Teatr Ziemi Rybnickiej 4.750.000 zł;
- 9) Dom Kultury Niedobczyce w Rybniku 1.007.100 zł.”;

8) § 8 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„2. Ustalić, w łącznej kwocie 1.087.291,25 zł, dochody z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml) oraz wydatki na realizację działań mających na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.”;

9) § 8 ust. 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„3. Ustalić dochody należne Miastu na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w łącznej kwocie 4.442.377,60 zł.”;

10) § 8 ust. 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„4. Ustalić dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w łącznej kwocie 44.444.339 zł, które wraz z niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia za 2022 rok dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 5.552.764,44 zł, przeznaczone zostają na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.”;

11) przyjąć uaktualniony w kwotach załącznik nr 1 do uchwały *Zestawienie planowanych na 2023 rok kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Rybnika*, uwzględniający zmiany w budżecie Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3;

12) przyjąć uaktualniony w kwotach załącznik nr 2 do uchwały *Budżet obywatelski* uwzględniający zmiany w budżecie Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 2.** Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /LXIX/2023  
Rady Miasta Rybnika  
z dnia 21 września 2023 r.

Zmiany dochodów

Pozycja	Dział	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
		<b>PER SALDO</b>		<b>7 350 808,88</b>
		<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>57 440 140,71</b>	<b>64 790 949,59</b>
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE PER SALDO</b>		<b>51 248 308,68</b>
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM</b>	<b>11 937 616,87</b>	<b>63 185 925,55</b>
A		DOCHODY WŁASNE	11 915 769,47	8 472 339,47
B		SUBWENCJA OGÓLNA	0,00	52 117 628,00
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	3 277,11	59 554,19
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	18 570,29	1 719 445,39
E		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE	0,00	795 486,00
F		ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	0,00	21 472,50
		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE PER SALDO</b>	<b>43 897 499,80</b>	
		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM</b>	<b>45 502 523,84</b>	<b>1 605 024,04</b>
A		DOCHODY WŁASNE	2 550 000,00	291 547,17
B		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE MAJĄTKOWE	42 149 921,68	0,00
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	135 750,34
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	802 602,16	1 177 726,53
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>11 937 616,87</b>	<b>63 185 925,55</b>
		<b>ZADANIA GMINY</b>	<b>11 614 499,07</b>	<b>56 232 952,36</b>
A		DOCHODY WŁASNE	11 614 499,07	8 169 949,67
1.	756	Wpływy z podatków	0,00	1 700 000,00
2.		Wpływy z opłat	11 614 499,07	571 943,37
	600		0,00	137 943,37
	756		1 693 654,07	434 000,00
	900		9 920 845,00	0,00
3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	4 147 752,00
	600		0,00	1 588 803,87
	700		0,00	224 389,93
	710		0,00	100 000,00
	750		0,00	1 137 218,37
	756		0,00	4 000,00
	801		0,00	425 555,55
	852		0,00	480 500,00
	853		0,00	85 000,00
	900		0,00	102 284,28
4.		Dochody z majątku gminy	0,00	1 685 967,00
	600		0,00	336 126,00
	700		0,00	1 330 000,00
	750		0,00	10 000,00
	801		0,00	1 000,00
	852		0,00	1 024,00
	900		0,00	7 817,00

Pozycja	Dział	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
9.		Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	0,00	64 287,30
	758		0,00	51 467,58
	851		0,00	2 819,72
	855		0,00	1 663,44
	926		0,00	8 336,56
<b>B</b>		<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>0,00</b>	<b>46 942 908,00</b>
1.	758	Część oświatowa	0,00	357 255,00
4.	758	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	46 585 653,00
<b>C</b>		<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>0,00</b>	<b>1 294,12</b>
4.	801	Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	0,00	1 294,12
<b>D</b>		<b>DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>455 726,07</b>
1.	801	Europejski Fundusz Społeczny	0,00	21 370,01
2.	801	Erasmus+	0,00	434 356,06
<b>E</b>		<b>INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE</b>	<b>0,00</b>	<b>641 602,00</b>
	758		0,00	540 602,00
	801		0,00	50 000,00
	853		0,00	51 000,00
<b>F</b>		<b>ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI</b>	<b>0,00</b>	<b>21 472,50</b>
	801		0,00	21 472,50
		<b>ZADANIA POWIATU</b>	<b>323 117,80</b>	<b>6 952 973,19</b>
<b>A</b>		<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>301 270,40</b>	<b>302 389,80</b>
2.		Wpływy z opłat	301 270,40	150 000,00
	756		0,00	150 000,00
	900		301 270,40	0,00
3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	114 137,80
	600		0,00	18 056,58
	756		0,00	6 629,01
	801		0,00	61 581,78
	853		0,00	800,00
	855		0,00	27 070,43
9.	853	Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	0,00	38 252,00
<b>B</b>		<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>0,00</b>	<b>5 174 720,00</b>
1.	758	Część oświatowa	0,00	210 143,00
4.	758	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 964 577,00
<b>C</b>		<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>3 277,11</b>	<b>58 260,07</b>
4.		Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	3 277,11	58 260,07
	801		0,00	58 260,07
	853		3 277,11	0,00
<b>D</b>		<b>DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>18 570,29</b>	<b>1 263 719,32</b>
1.		Europejski Fundusz Społeczny	18 570,29	275 035,54
	801		0,00	275 035,54
	853		18 570,29	0,00
2.	801	Erasmus+	0,00	988 683,78
<b>E</b>		<b>INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE</b>	<b>0,00</b>	<b>153 884,00</b>
	758		0,00	153 884,00

Pozycja	Dział	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>45 502 523,84</b>	<b>1 605 024,04</b>
		<b>ZADANIA GMINY</b>	<b>20 207 523,84</b>	<b>1 605 024,04</b>
<b>A</b>		<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>2 550 000,00</b>	<b>291 547,17</b>
1.		Dochody ze sprzedaży majątku	2 550 000,00	112 357,00
	700		2 550 000,00	0,00
	900		0,00	112 357,00
2.	700	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	80 000,00
3.	758	Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	0,00	99 190,17
<b>B</b>		<b>INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE MAJĄTKOWE</b>	<b>16 854 921,68</b>	<b>0,00</b>
	600		16 854 921,68	0,00
<b>C</b>		<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>0,00</b>	<b>135 750,34</b>
2.	900	Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	0,00	135 750,34
<b>D</b>		<b>DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>802 602,16</b>	<b>1 177 726,53</b>
1.	900	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	0,00	1 177 726,53
2.	900	Fundusz Spójności	802 602,16	0,00
		<b>ZADANIA POWIATU</b>	<b>25 295 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B</b>		<b>INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE MAJĄTKOWE</b>	<b>25 295 000,00</b>	<b>0,00</b>
	600		25 295 000,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr /LXIX/2023  
Rady Miasta Rybnika  
z dnia 21 września 2023 r.

**I. Zmiany wydatków**

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	<b>PER SALDO</b>	<b>69 919 114,63</b>	
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>103 948 630,28</b>	<b>34 029 515,65</b>
	<b>Wydatki bieżące per saldo</b>		<b>19 782 139,94</b>
	- wydatki bieżące ogółem	13 340 222,69	33 122 362,63
	<b>Wydatki majątkowe per saldo</b>	<b>89 701 254,57</b>	
	- wydatki majątkowe ogółem	90 608 407,59	907 153,02
	<b>ZADANIA WŁASNE GMINY</b>	<b>61 443 802,63</b>	<b>24 164 286,21</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 527 550,13</b>	<b>573 680,00</b>
60016	Drogi publiczne gminne	3 746 550,13	573 680,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	573 680,00
	- wydatki majątkowe	3 746 550,13	0,00
60095	Pozostała działalność	781 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	300 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe	481 000,00	0,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>285 000,00</b>	<b>4 253 403,65</b>
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	438 690,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	438 690,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	385 000,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	53 690,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	300 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	300 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	195 000,00	3 514 713,65
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	2 832 560,63
	- wydatki majątkowe	195 000,00	682 153,02
70095	Pozostała działalność	90 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe	90 000,00	0,00
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>260 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	260 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	260 000,00	0,00
71035	Cmentarze	0,00	50 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	50 000,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>422 940,00</b>	<b>546 594,61</b>
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	11 950,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	11 950,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	422 940,00	364 906,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	364 906,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	330 300,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	34 606,00
	- wydatki majątkowe	422 940,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	169 738,61
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	169 738,61
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	140 000,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	29 738,61
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>288 500,00</b>	<b>212 708,75</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne	288 500,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	80 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe	208 500,00	0,00



KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
75495	Pozostała działalność	0,00	212 708,75
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	212 708,75
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>2 390 923,87</b>	<b>0,00</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	2 364 223,87	0,00
	- obsługa długu	2 364 223,87	0,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	26 700,00	0,00
	- wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	26 700,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 994 553,32</b>	<b>12 208 024,16</b>
80101	Szkoły podstawowe	0,00	2 760 248,15
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 757 805,92
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	1 356 750,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	401 055,92
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	866 375,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	136 067,23
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	1 907,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	387,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	133 773,23
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	14 557,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	14 557,00
80104	Przedszkola	0,00	835 516,01
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	581 516,01
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	415 125,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	166 391,01
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	254 000,00
80105	Przedszkola specjalne	0,00	223 057,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	6 182,00
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	216 875,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	24 750,00
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	24 750,00
80107	Świetlice szkolne	0,00	17 721,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	17 721,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	42 475,32	377,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	42 475,32	377,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	184 830,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	184 830,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	10 797,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	10 797,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	1 023 069,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	23 069,00
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	1 000 000,00
80195	Pozostała działalność	2 952 078,00	7 113 102,00
	- wydatki jednostek budżetowych	220 000,00	7 113 102,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	5 667 538,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	1 119 462,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	220 000,00	326 102,00
	- wydatki majątkowe	2 732 078,00	0,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>212 708,75</b>	<b>5 000,00</b>
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	5 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	5 000,00

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	212 708,75	0,00
	- dotacje na zadania bieżące	212 708,75	0,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>17 975 349,00</b>	<b>4 273 419,28</b>
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	273 927,28
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	273 927,28
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	70 000,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	203 927,28
85203	Ośrodki wsparcia	87 431,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	87 431,00	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	67 002,00	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	20 429,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 587 415,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 587 415,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	40 118,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	40 118,00	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	33 490,00	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	6 628,00	0,00
85295	Pozostała działalność	17 847 800,00	2 412 077,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	18 200,00	2 412 077,00
	- dotacje na zadania bieżące	129 600,00	0,00
	- wydatki majątkowe	17 700 000,00	0,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>104 824,00</b>
85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	38 824,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	38 824,00
85395	Pozostała działalność	0,00	66 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	16 000,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	50 000,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>0,00</b>	<b>142 584,80</b>
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	136 048,80
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	136 048,80
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	113 573,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	22 475,80
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	6 536,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	6 536,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>31 362 882,83</b>	<b>894 000,00</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	222 209,36	0,00
	- dotacje na zadania bieżące	2 859,48	0,00
	- wydatki majątkowe	219 349,88	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 114 493,00	155 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych	9 114 493,00	37 000,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	37 000,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	9 114 493,00	0,00
	- wydatki majątkowe	0,00	118 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 997 680,80	80 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	61 992,00	0,00
	- wydatki majątkowe	16 935 688,80	80 000,00
	w tym:		
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	802 602,16	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 000,00	659 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	659 000,00
	- wydatki majątkowe	4 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	5 024 499,67	0,00
	- wydatki majątkowe	5 024 499,67	0,00

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>372 809,73</b>	<b>890 046,96</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	274 366,96
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	274 366,96
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	349 646,96	165 680,00
	- dotacje na zadania bieżące	349 646,96	165 680,00
92116	Biblioteki	0,00	350 000,00
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	350 000,00
92118	Muzea	0,00	100 000,00
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	100 000,00
92195	Pozostała działalność	23 162,77	0,00
	- wydatki majątkowe	23 162,77	0,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>350 585,00</b>	<b>10 000,00</b>
92601	Obiekty sportowe	39 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe	39 000,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	174 685,00	0,00
	- wydatki majątkowe	174 685,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	10 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	10 000,00
92695	Pozostała działalność	136 900,00	0,00
	- wydatki majątkowe	136 900,00	0,00
	<b>ZADANIA WŁASNE POWIATU</b>	<b>42 504 827,65</b>	<b>9 865 229,44</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>34 663 000,00</b>	<b>0,00</b>
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	34 663 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe	34 663 000,00	0,00
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>
71015	Nadzór budowlany	0,00	27 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	27 000,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>176 571,00</b>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	26 571,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	26 571,00
75095	Pozostała działalność	0,00	150 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	150 000,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7 439 230,50</b>	<b>8 503 617,38</b>
80101	Szkoły podstawowe	0,00	4 022,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	4 022,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	192 316,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	192 316,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	162 000,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	30 316,00
80107	Świetlice szkolne	0,00	1 539,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	1 539,00
80115	Technika	0,00	2 219 089,69
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	535 782,69
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	432 000,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	103 782,69
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	1 592 250,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	91 057,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	8 021,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	1 958,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	81 078,00
80116	Szkoły policealne	0,00	565 250,00
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	565 250,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	2 112 180,00

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	4 555,00
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	2 077 625,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - związane z realizacją statutowych zadań	0,00	30 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	1 492 644,69
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	391 223,69
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	285 750,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	105 473,69
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	947 375,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - związane z realizacją statutowych zadań	0,00	154 046,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	0,00	1 897,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	1 897,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	196 145,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	96 445,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	75 375,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	21 070,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - związane z realizacją statutowych zadań	0,00	99 700,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	61 631,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	61 631,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	51 750,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	9 881,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	1 258,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	1 258,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00	1 011,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	1 011,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	1 500 750,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	750,00
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	1 500 000,00
80195	Pozostała działalność	7 439 230,50	153 884,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	153 884,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	130 000,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	23 884,00
	- wydatki majątkowe	7 439 230,50	0,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>38 252,00</b>
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	38 252,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	38 252,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	31 828,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	6 298,31
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	125,69
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>29 774,31</b>	<b>141 946,63</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	21 019,72
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	2 819,72
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	18 200,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	120 926,91
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	120 926,91
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	113 000,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	7 926,91
85395	Pozostała działalność	29 774,31	0,00

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	29 774,31	0,00
	w tym:		
	* składki naliczane od wynagrodzeń	4 300,99	0,00
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 537,57	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	9 935,75	0,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>72 822,84</b>	<b>930 897,00</b>
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	520 960,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	2 960,00
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	518 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	42 570,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	42 570,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	36 000,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	6 570,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	67 022,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	67 022,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	55 125,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	11 897,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	5 220,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	5 220,00
85495	Pozostała działalność	72 822,84	295 125,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	295 125,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	237 375,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	57 750,00
	- wydatki majątkowe	72 822,84	0,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>0,00</b>	<b>46 945,43</b>
85508	Rodziny zastępcze	0,00	1 320,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	1 320,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	27 070,43
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	27 070,43
85595	Pozostała działalność	0,00	18 555,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	18 555,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe	300 000,00	0,00

## II. Przeniesienia wydatków

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>464 000,98</b>	<b>464 000,98</b>
	<b>Wydatki bieżące per saldo</b>	<b>100 000,00</b>	
	- wydatki bieżące ogółem	464 000,98	364 000,98
	<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>ZADANIA WŁASNE GMINY</b>	<b>294 080,00</b>	<b>464 000,98</b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
01030	Izby rolnicze	0,00	1 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	1 000,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>119 400,00</b>	<b>170 000,00</b>
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	170 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	170 000,00
60095	Pozostała działalność	119 400,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	116 400,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>171 000,00</b>	<b>103 680,00</b>
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	112 803,81	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 196,19	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	100 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	100 000,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 680,00
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia	0,00	3 680,00
75095	Pozostała działalność	1 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	1 000,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 680,00</b>	<b>0,00</b>
80104	Przedszkola	3 680,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	3 680,00	0,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
85295	Pozostała działalność	0,00	100 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	100 000,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0,00</b>	<b>79 320,98</b>
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	79 320,98
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	79 320,98
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	10 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	10 000,00
	<b>ZADANIA WŁASNE POWIATU</b>	<b>169 920,98</b>	<b>0,00</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>59 920,98</b>	<b>0,00</b>
60095	Pozostała działalność	59 920,98	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	59 920,98	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
80195	Pozostała działalność	10 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00	0,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
85508	Rodziny zastępcze	100 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia	100 000,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr /LXIX/2023  
Rady Miasta Rybnika  
z dnia 21 września 2023 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH NA 2023 ROK KWOT DOTACJI  
UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA RYBNIKA**

w złotych

Lp.	Dział Roz- dział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓŁEM	KWOTA DOTACJI		
				podmiotowe	celowe	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7
		<b>RAZEM</b>	<b>108 970 349,03</b>	<b>69 780 935,20</b>	<b>37 214 413,83</b>	<b>1 975 000,00</b>
		- dotacje na zadania bieżące *)	88 540 385,72	69 780 935,20	16 784 450,52	1 975 000,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	20 429 963,31	0,00	20 429 963,31	0,00
<b>I.</b>		<b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>	<b>37 832 843,56</b>	<b>24 133 903,04</b>	<b>13 698 940,52</b>	<b>0,00</b>
<b>1.</b>	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75020	Starostwa powiatowe	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00
<b>3.</b>	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>212 708,75</b>	<b>0,00</b>	<b>212 708,75</b>	<b>0,00</b>
	75495	Pozostała działalność	212 708,75	0,00	212 708,75	0,00
<b>2.</b>	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>16 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 800,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
	80115	Technika	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00
<b>3.</b>	<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>13 187 291,25</b>	<b>0,00</b>	<b>13 187 291,25</b>	<b>0,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 291,25	0,00	37 291,25	0,00
	85195	Pozostała działalność - dotacje na zadania inwestycyjne	13 150 000,00	0,00	13 150 000,00	0,00
<b>4.</b>	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85295	Pozostała działalność	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
<b>5.</b>	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>72 140,52</b>	<b>0,00</b>	<b>72 140,52</b>	<b>0,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	72 140,52	0,00	72 140,52	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	62 140,52	0,00	62 140,52	0,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
<b>6.</b>	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>24 193 903,04</b>	<b>24 133 903,04</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 391 248,04	12 331 248,04	60 000,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	12 331 248,04	12 331 248,04	0,00	0,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	8 828 000,00	8 828 000,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	2 974 655,00	2 974 655,00	0,00	0,00
<b>II.</b>		<b>JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>	<b>71 137 505,47</b>	<b>45 647 032,16</b>	<b>23 515 473,31</b>	<b>1 975 000,00</b>
<b>1.</b>	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
<b>2.</b>	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>639 832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>639 832,00</b>	<b>0,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	599 832,00	0,00	599 832,00	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
<b>3.</b>	<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>190 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 080,00</b>	<b>0,00</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	190 080,00	0,00	190 080,00	0,00
<b>4.</b>	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>45 380 412,03</b>	<b>42 768 794,22</b>	<b>636 617,81</b>	<b>1 975 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	6 596 375,00	6 530 000,00	66 375,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 844 000,00	2 790 000,00	54 000,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	2 566 875,00	2 550 000,00	16 875,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	214 750,00	190 000,00	24 750,00	0,00
	80115	Technika	4 971 382,20	4 879 132,20	92 250,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	2 444 250,00	2 379 000,00	65 250,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	6 002 508,44	5 924 883,44	77 625,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	6 152 153,58	6 004 778,58	147 375,00	0,00

Lp.	Dział Rozdział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓŁEM	KWOTA DOTACJI		
				podmiotowe	celowe	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 670 000,00	3 670 000,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 360 000,00	4 360 000,00		0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 441 000,00	3 441 000,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	92 117,81	0,00	92 117,81	0,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	1 975 000,00
<b>5.</b>	<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 512 035,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2 512 035,10</b>	<b>0,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 202 035,10	0,00	2 202 035,10	0,00
	85195	Pozostała działalność	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00
<b>6.</b>	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 585 710,19</b>	<b>0,00</b>	<b>4 585 710,19</b>	<b>0,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	1 734 034,08	0,00	1 734 034,08	0,00
	85295	Pozostała działalność	2 851 676,11	0,00	2 851 676,11	0,00
<b>7.</b>	<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>608 252,84</b>	<b>298 237,94</b>	<b>310 014,90</b>	<b>0,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	298 237,94	298 237,94	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	310 014,90	0,00	310 014,90	0,00
<b>8.</b>	<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>2 598 000,00</b>	<b>2 580 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 598 000,00	2 580 000,00	18 000,00	0,00
<b>9.</b>	<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>1 703 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 703 220,00</b>	<b>0,00</b>
	85504	Wspieranie rodziny	551 000,00	0,00	551 000,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 152 220,00	0,00	1 152 220,00	0,00
<b>10.</b>	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>7 354 963,31</b>	<b>0,00</b>	<b>7 354 963,31</b>	<b>0,00</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 094 963,31	0,00	7 094 963,31	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	6 969 963,31	0,00	6 969 963,31	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - dotacje na zadania inwestycyjne	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00
<b>11.</b>	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 420 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 420 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00
<b>12.</b>	<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>4 095 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 095 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 095 000,00	0,00	4 095 000,00	0,00

\*) kwoty w poszczególnych rozdziałach, bez bliższego określenia, dotyczą w całości dotacji na zadania bieżące



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr /LXIX/2023  
Rady Miasta Rybnika  
z dnia 21 września 2023 r.

**BUDŻET OBYWATELSKI**

Dział	Rozdział	ZADANIE/GRUPA WYDATKÓW	Plan 2023
1	2	3	4
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>5 056 232,20</b>
		w tym:	
		<b>- WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>871 138,20</b>
		- wydatki jednostek budżetowych	667 838,20
		w tym:	
		* wynagrodzenia	800,00
		* związane z realizacją statutowych zadań	667 038,20
		- dotacje na zadania bieżące	203 300,00
		<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>4 185 094,00</b>
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>152 794,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	152 794,00
		Wspólna sprawa i wspólna zabawa - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	44 000,00
		Zintegrowane Wielopole 2023 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	9 500,00
		Bezpieczna Dzielnica - doposażenie jednostki OSP Grabownia	32 994,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	21 300,00
		- wydatki majątkowe	11 694,00
		Pomagając nam, pomagasz chronić swoją dzielnicę	49 800,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	36 800,00
		- wydatki majątkowe	13 000,00
		Sprzęt ratowniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybniku Stodolach - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	16 500,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>578 400,00</b>
	80195	Pozostała działalność	578 400,00
		Klasopracownia pod chmurką - wydatki majątkowe	49 400,00
		Klasa pod chmurką - wydatki majątkowe	55 000,00
		Cyfrowy dialog międzypokoleniowy - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	40 000,00
		Skok w nowoczesność SP21 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	99 000,00
		Skocznia w dal i "siłownia pod chmurką" przy ZSzP nr 7 - wydatki majątkowe	49 500,00
		"My favourite classroom" - modernizacja pracowni językowej w SP3 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	55 000,00
		Chodźmy na podwórko! - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	30 000,00
		Wygodna ławeczka, nowa szafeczka - doposażenie budynku ZSzP nr 14, ul. Kręta 20 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	25 000,00
		Zakup urządzenia typu "magiczny dywan" do Przedszkola 17, zakup urządzenia zabawowego do ZSzP nr 10 oraz zabawa, rozrywka i integracja dla mieszkańców - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	33 000,00
		"Teatr dźwięczny - teatr wdzięczny i otwarty dla wszystkich - modernizacja szkolnego zaplecza teatralnego." - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	41 000,00
		Zintegrowane Wielopole 2023 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	4 500,00
		"Skate Park w Ochajo" część I - wydatki majątkowe	40 000,00
		KULTURALNY ZAMYŚŁÓW 2023 - INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW DZIELNICY POPRZEC SPORT I KULTURĘ (OD MALUCHA DO SENIORA) - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	7 500,00
		Jaśniej, zdrowiej i bezpieczniej w Zebrzydowicach - wydatki majątkowe	49 500,00

Dział	Roz- dział	ZADANIE/GRUPA WYDATKÓW	Plan 2023
1	2	3	4
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>213 300,00</b>
	85395	Pozostała działalność	213 300,00
		<b>Dla każdego coś miłego.</b> - dotacje na zadania bieżące	63 700,00
		<b>Każde pokolenie ma swój czas</b> - dotacje na zadania bieżące	36 600,00
		<b>KULTURALNY ZAMYŚŁÓW 2023 - INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW DZIELNICY POPRZECZ SPORT I KULTURĘ (OD MALUCHA DO SENIORA)</b>	15 500,00
		- wydatki jednostek budżetowych	15 500,00
		w tym:	
		* <i>wynagrodzenia</i>	800,00
		* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	14 700,00
		<b>Zakup urządzenia typu "magiczny dywan" do Przedszkola 17, zakup urządzenia zabawowego do ZSzP nr 10 oraz zabawa, rozrywka i integracja dla mieszkańców - dotacje na zadania bieżące</b>	33 000,00
		<b>"Zdrowo i sportowo - w Budowlance Meksyk bawi się odłotowo"</b> - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	40 000,00
		<b>Zintegrowane Wielopole 2023</b> - dotacje na zadania bieżące	24 500,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>233 000,00</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	202 000,00
		<b>Wskocz do parku!</b> - wydatki majątkowe	88 000,00
		<b>Dla każdego coś miłego</b> - wydatki majątkowe	68 000,00
		<b>Sport, rekreacja i ochrona przyrody - rozwój Dzielnicy Rybnik-Północ</b>	46 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	21 000,00
		- wydatki majątkowe	25 000,00
	90095	Pozostała działalność	31 000,00
		<b>"Integrować i bawić"</b>	31 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	16 500,00
		- wydatki majątkowe	14 500,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>45 500,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 500,00
		<b>"Integrować i bawić"</b> - dotacje na zadania bieżące	40 500,00
		<b>Każde pokolenie ma swój czas</b> - dotacje na zadania bieżące	5 000,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>3 833 238,20</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 713 838,20
		<b>KAMIEŃ - REAKTYWACJA - projekt ogólnomiejski</b> - wydatki majątkowe	3 595 000,00
		<b>Doposażenie boiska w Chwałęcicach</b> - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	38 338,20
		<b>Oplandekowanie tunelu treningowego do odbijania piłek baseballowych</b> - wydatki majątkowe	55 000,00
		<b>Sport, rekreacja i ochrona przyrody - rozwój Dzielnicy Rybnik-Północ</b> - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	25 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	47 900,00
		<b>Festyn sportowo-rodzinny. Integracja dzieci, młodzieży i ich rodzin</b> - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	13 500,00
		<b>Każde pokolenie ma swój czas</b> - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	7 900,00
		<b>KULTURALNY ZAMYŚŁÓW 2023 - INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW DZIELNICY POPRZECZ SPORT I KULTURĘ (OD MALUCHA DO SENIORA)</b> - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	26 500,00
	92695	Pozostała działalność	71 500,00
		<b>ZESTAW TRENINGOWY RODEM Z "NINJA WARRIOR"</b> - wydatki majątkowe	71 500,00